

YHTIÖKOKOUSKUTSU

Taksi Helsinki Oy:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään maanantaina 15.4.2024 kello 11.00 alkaen Kulttuuritalolla osoitteessa Sturenkatu 4, 00510 Helsinki. Kokoukseen osallistuvien vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.00.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

- 1 Kokouksen avaaminen**
 - Hallituksen puheenjohtajan avauspuheenvuoro
- 2 Kokouksen järjestäytyminen**
- 3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojen valitseminen**
- 4 Kokouksen laillisuuden toteaminen**
- 5 Läsnä olevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen**
- 6 Vuoden 2023 tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen**
 - Toimitusjohtajan katsauksen esittäminen.
- 7 Tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen**
- 8 Toimenpiteet, joihin vahvistetun taseen mukainen voitto/tappio antaa aihetta**
- 9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle**
- 10 Osakkeenomistajan ehdotus yhtiökokoukselle**

Yhtiön osakkeenomistaja Kuljetusliike Rauno Punkkinen & Co edustajanaan Sakari Halonen on esittänyt yhtiökokoukselle seuraavan ehdotuksen:
"Epäillyn luottamusaseman väärinkäytön tutkintapyynnön käynnistäminen".
- 11 Hallituksen jäsenten palkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista päättäminen**
- 12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen**
- 13 Hallituksen jäsenten valitseminen**

Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten jäsenten tilalle. Erovuorossa ovat Ari Järves, Antti Kaminen, Tomi Wiiala ja Janne Åman.

**TAKSI
HELSINKI**

0100 0700

Luottamuksesi arvoinen.

Yhtiön yhtiöjärjestyksen 7 pykälän mukaisesti kaksi hallituksen jäsentä tulee valita Helsingin Taksiautoilijat ry:n tekemän esityksen perusteella. Helsingin Taksiautoilijat ry tekee esityksen yhtiökokouksessa.

- 14 **Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen ja tilintarkastajan valitseminen**
- 15 **Osakkeen käyvän arvon vahvistaminen**
- 16 **Kokouksen päättäminen**

B. Yhtiökokousasiakirjat

Tämä kokouskutsu on saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa <https://www.taksihelsinki.fi/taksi-helsinki-oy/osakkeenomistajat/>. Päätoehdotukset, siltä osin kuin ne eivät sisälly kutsuun, yhtiön tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla mainituilla internetsivuilla viimeistään 8.4.2024. Kokousasiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä edellä mainituilla internetsivuilla viimeistään 29.4.2024 alkaen.

C. Ohjeita kokoukseen osallistujille

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Paperinen osakekirja tulee siis olla muutettuna sähköiseksi arvo-osuudeksi 3.4.2024 mennessä, jotta osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen. Paperisen osakekirjan perusteella ei voi ilmoittautua tai osallistua yhtiökokoukseen.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua kokoukseen etukäteen. Kokouspaikalla ei voi enää ilmoittautua. Ennakkoon ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa kokouskutsun päivänä 22.3.2024 ja päättyy 10.4.2024 klo 23.55, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua vain:

- Yhtiön internetsivujen kautta osoitteessa <https://www.taksihelsinki.fi/taksi-helsinki-oy/osakkeenomistajat/>.

Ilmoittautuminen edellyttää henkilöomistajalta vahvaa sähköistä tunnistautumista. Kun henkilöomistaja kirjautuu yhtiön internetsivujen kautta palveluun, hänet ohjataan sähköiseen



tunnistautumiseen. Vahva sähköinen tunnistautuminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Osakkeenomistaja voi tällä tavoin ilmoittautuessaan samalla kertaa myös valtuuttaa asiamiehen.

Yhteisöomistajien osalta edellytetään Y-tunnusta ja arvo-osuustilin numeroa. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutusta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistautumista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Jos ennakoon ilmoittautuva osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen asiamiehen välityksellä, pyydetään valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksi-helsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2024 klo 23.55 mennessä. Lisätietoja asiamiehen käyttämisestä, valtakirjoista ja Suomi.fi-valtuutuksesta löytyy kutsun kohdasta C. 2.

Jos omistat osakkeita sekä henkilöomistajana että yhteisöomistajana (eli esimerkiksi omistamasi yhtiön kautta), tulee ilmoittautuminen tehdä molempien osakkeenomistajien osalta erikseen, sillä näiden osakkeenomistajien osakkeet ovat eri arvo-osuustileillä. Samoin, jos omistat osakkeita useamman yhtiön kautta (eli arvo-osuustilejä on useita), niin huomioithan, että ilmoittautuminen tulee tehdä jokaisen yhtiön osalta erikseen.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydyt tiedot. Osakkeenomistajien Taksi Helsinki Oy:lle ja Euroclear Finland Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustus oikeutensa. Pyydämme niitä, jotka edustavat omistamaansa yhtiötä, esittämään edustus oikeutensa ensisijaisesti kaupparekisteriotteella.

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Malli valtakirjaksi on tämän kutsun liitteenä 1.

Osakkeenomistajan ilmoittautuessa yhtiökokoukseen ennakoon, pyydetään mahdollinen valtakirja toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@taksihelsinki.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä eli viimeistään 10.4.2024 klo 23.55 mennessä. Tällöin valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Yhteisöomistajat voivat perinteisen valtakirjan vaihtoehtona käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua asiamiehen valtuuttamista varten. Asiamies nimetään Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet (valtuutusasia ”Yhtiökokouksessa edustaminen”). Yhtiökokoukspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella,



ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen tapahtuu pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja sähköisestä valtuuttamisesta on saatavilla osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet.

3. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 3.4.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 10.4.2024 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehoitetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä.

4. Muut ohjeet/tiedot

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Helsingissä 22.3.2024

TAKSI HELSINKI OY

HALLITUS

LIITTEET

Liite 1 Valtakirjamalli

**TAKSI
HELSINKI**

0100 0700

Luottamuksesi arvoinen.